

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2022	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
276	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	1,0000																			BCO. CAMINOS	
277	ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI, CLASE C	96,2100																			TRESSIS	
278	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI	10,2082									133							6.641	-5,35	-10,32	DUX INVERSORES	
279	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL																				CREDIT AGRI	
280	PATRIBOND, FI										244			12.849	44.119	55.084	-44.119	-42.236	70.100	2,31	-1,35	PATRIVALOR
281	GESTION BOUTIQUE VI, FI, BAELO PATRIMONIO	122,2654	-4,28								5596							74.585	-4,66	6,69	ANDBANK ESPA	
282	SABADELL CRECE SOSTENIBLE, F.I., SABADELL																				CREDIT AGRI	
283	MARCH 35 ALLOCATION TREND F.I., MARCH 35																				GR.BCA.MARCH	
284	JB INVERSIONES, FI										196							63.500	-4,38	-11,31	JULIUS BAER	
285	FONBUSA FONDOS, FI										158							27.938	-4,92	-15,78	GESBUSA	
286	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	9,9450	-0,15								1							60	-0,15		CREAND WM	
287	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL												7.784	19.582	24.840	-19.582	-17.057				CREDIT AGRI	
288	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	312,5307	-3,09								1322	91	29.664	641	4.330	-551	25.334	24.164	-5,22		CAJA RURAL	
289	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	9,1890	-4,99								30	10	2.830		4	10	2.826	1.232	-4,40		SASSOLA PARTNERS	
290	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS A	98,3783	-0,26								1		100				100	98	-0,26		GR.BCA.MARCH	
291	COMPAS EQUILIBRADO, FI										1048							331.928	-2,01	15,25	ORIENT. CAPIT	
292	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	8,9016	-4,31								1							22.011	-4,31		RENTA 4	
293	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL												9.528	28.306	35.434	-28.306	-25.906				CREDIT AGRI	
294	GC HIGH CONVICTION FI, CLASE C GC HIGH	1,0000																			ANDBANK ESPA	
295	NORAY MODERADO, FI										670							161.691	-4,21	-0,76	ORIENT. CAPIT	
296	SABADELL PLANIFICACIÓN 50, F.I., SABADELL												1.006	364	927	-364	79				CREDIT AGRI	
297	BEST IDEAS FI, BEST IDEAS P	98,5604	-0,19								1		100				100	99	-0,19		GR.BCA.MARCH	
298	CS PREMIUM MODERADO FI, CS PREMIUM																				CREDIT SUISS	
299	EVOLUTION, FI, EVOLUTION BALANCED FI	9,5282	-2,01								2		718		59		659	636	-2,01		GR.BCA.MARCH	
300	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION	0,9998	-0,01								1		100				100	100	-0,01		BCO. CAMINOS	
301	DB MODERADO ESG, FI, DB MODERADO B ESG, FI																				DEUTSCHE BAN	
302	GEST. CARTERA PREMIER 50, FI, G. CART.																				BCO. CAMINOS	
303	EVOLUTION, FI, EVOLUTION CONSERVATIVE FI	9,4344	-1,11								3		120	57	57	-57	63	59	-49,50		GR.BCA.MARCH	
	Rentabilidad media anual (%)		-4,07	-12,29	-10,26	-0,83	-0,13	2,09	0,73	2,61	2,15	685561	410.199	4.913.674	637.177	4.531.696	-226.978	381.978	22.972.397			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,00	-12,68	-10,87	-1,45	-0,54	1,66	0,68	2,10	1,19											